

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-014

天地源股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《天地源股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《天地源股份有限公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十九日